

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"Мегатрон Инс" ЕООД
За 2009 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	427	337	90	101	75	26
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		29	(29)		15	(15)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		1	(1)
7	Плащания при разпределения на печалби		13	(13)			-
8	Други парични потоци от основна дейност		2	(2)	1		1
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	427	381	46	102	91	11
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания		20	(20)			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	20	(20)	-	-	-
В.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	262	306	(44)	6	268	(262)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	19		19			-
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	281	306	(25)	6	268	(262)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	708	707	1	108	359	(251)
Д.	Парични средства в началото на периода			9			260
Е.	Парични средства в края на периода			10			260

Дата:
София, 22 март 2010

Съставител:
Сашка Заева

Ръководител:
Билана Иванова Ангелова

0409 Васил
Калайджиев
Регистриран одитор



Завършен: 16-06-10